



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

Utilidade Pública Municipal: Lei 5.815/98- Insc. Munic.: nº 107.062 - Utilidade Pública Estadual - Lei: 12.416/06

- Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051

Fundada em 18/02/96 - CNPJ 02.530.334/0001-00 Reg. 2º Cart. De Títulos e Doc. Sob nº 95.352

Registrada na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 5.163

CEBAS - Nº 235874.0007163/2019

Home Page: www.acapvida.org.br (em construção) E-mail: acapsor@yahoo.com.br

"Investindo em vidas, para uma nova vida!"

Sorocaba, 10 de Setembro de 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
ABRIGO PARA JOVENS E ADULTOS**

À

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Associação Cristã de Assistência Plena, CNPJ 02.530.334/0001-00, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas Estadual referente ao mês de AGOSTO/2021, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 7.188,00 (Sete mil Cento e Oitenta e Oito reais).

- 1-Ofício de Capa da Prestação de Contas
- 2-Ofício de Solicitação de pagamento mês subsequente
- 3-Relatório de Execução Financeira
- 4-Extrato Bancário
- 5-Extrato de Aplicação
- 6- Justificativas
- 7-Quadro de Funcionários
- 8- Funcionários optantes pelo vale transporte
- 9- Funcionários optante pelo Convênio Uniodonto
- 10- Mapas Diário de Combustível
- 11-Relatório de Atividades
- 12-Relatório de Atendidos
- 13 -Certidões:
 - Regularidade de FGTS
 - Negativa Dívida Ativa
 - Negativa Conjunta
 - Débitos Trabalhistas
 - Imobiliária
 - Mobiliário

Daniel da Cunha Rinaldi- Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
20 / 09 / 2021
FUNCIONÁRIO Luciano

Recebemos / SECID

10 / 09 / 21
Luciano



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

Utilidade Pública Municipal: Lei 5.815/98- Insc. Munic.: nº 107.062 - Utilidade Pública Estadual - Lei: 12.416/06

Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051

Fundada em 18/02/96 – CNPJ 02.530.334/0001-00 Reg. 2º Cart. De Títulos e Docos. Sob nº 95.352

Registrada na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 5.163

CEBAS – Nº 235874.0007163/2019

Home Page: www.acapvida.org.br (em construção) E-mail: acapsor@yahoo.com.br

“Investindo em vidas, para uma nova vida!”

Sorocaba, 10 de setembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de SETEMBRO / 2021 no valor de R\$ 7.188,00, (Sete mil Cento e Oitenta e Oito reais), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Estado, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6511 Conta Corrente 21.678-X.

Atenciosamente

Daniel da Cunha Rinaldi - Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00
ENDEREÇO E CEP: RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - VILA ADONIAS CEP: 18035-320
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: DANIEL DA CUNHA RINALDI
CPF: 036.710.508-02
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual **COMPETÊNCIA:** Agosto

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.624/2017	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 7.188,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/08/2021	R\$ 7.188,00	20/08/2021	341524	R\$ 7.188,00
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.188,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.188,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 24,75
				R\$ 7.212,75

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

Agosto

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	Agosto	2021	R\$	5.781,60
Recursos humanos (6)	Agosto	2021	R\$	-
Medicamentos	Agosto	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	Agosto	2021	R\$	-
Outros materiais de consumo	Agosto	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	Agosto	2021	R\$	-
Locação de imóveis	Agosto	2021	R\$	-
Locações diversas	Agosto	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	Agosto	2021	R\$	1.431,15
Combustível	Agosto	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	Agosto	2021	R\$	-
Obras	Agosto	2021	R\$	-
Outras despesas	Agosto	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 7.212,75

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.212,75
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.212,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIA
20/08/2021
FUNCIONÁRIO(a) *Luciana*

		TOTAL		RS	7.212,75
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.					
LOCAL e DATA:			Sorocaba, 08 de Setembro de 2021.		
					
DIRIGENTE:			DANIEL DA CUNHA RINALDI/PRESIDENTE		
					
CONTADOR/Nº CRC			Jovani Crisliha Possati CRC -15P296709/0-3		

Claro

ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
R ORLANDO SILVA FREITAS, 00075 SALA 01
CENTRO
18035-320 SOROCABA SP

Código
007/008515594

Vencimento
20/08/2021

Valor
263,72

CPF/CNPJ
02.530.334/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/008

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro nxt, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dúvidas, acesse claro.br.co/informacao

Minha Claro:

- ☐ COMPACTO TURBO HD
EMP PME FID
- ☐ NET VIRTUA +
- ☐ FONE ILIM BR TOT 1L EMP
PME 20.00

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

☐ NET TV	75,00
☐ NET VIRTUA +	105,00
☐ NET Fone	80,00
Itens Eventuais	3,72

Valor total
263,72

NET TV

Mensalidade NET TV

01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FI 75,00

Sub-Total Mensalidade NET TV 75,00

Total NET TV 75,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/07/21 A 31/07/21 OFERTA CONJUNTA BL EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS 105,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 105,00

Total NET VIRTUA + 105,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	9h47m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REYFONES	4h31m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h02m48s	0,00
ASSINATURA		80,00
Total NET Fone		80,00

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 3,60

JUROS PGTO EM ATRASO 0,12

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 3,72

Total Itens Eventuais 3,72

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 2.60,00



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007213903619965,
007213903617670,
007213903600668,
007213900598576,
007213988906484

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	NET SERVICOS 0070085155942	Julho/2021	20/08/2021	263,72

84670000002-5 63720296202-2 10820007000-2 00218695170-9



Pague
com
Pix



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/06/2021 A 21/07/2021

SubTotal 20,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

05/07/2021	15991864314	Sorocaba-SP	14h39m25s	0h00m36s	0,00
06/07/2021	15997111125	Sorocaba-SP	16h00m55s	0h00m30s	0,00
07/07/2021	15996775953	Sorocaba-SP	10h25m43s	0h00m30s	0,00
12/07/2021	15981835352	Sorocaba-SP	11h16m30s	0h00m48s	0,00
16/07/2021	15996207632	Sorocaba-SP	10h10m36s	0h00m30s	0,00
SubTotal					0,00
					0h02m54s

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1530111216	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532138785	Sorocaba-SP	0h01m54s	0,00
1532175105	Sorocaba-SP	0h03m30s	0,00
1532178283	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532210528	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532211015	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
1532211219	Sorocaba-SP	0h03m24s	0,00
1532212197	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530114851	Sorocaba-SP	0h04m24s	0,00
1530353700	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532021522	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532286919	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532311429	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532318121	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532320739	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532320815	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532321986	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532325690	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532328008	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532332600	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532333800	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532333810	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532334048	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532334808	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532342247	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532343543	Sorocaba-SP	0h04m06s	0,00
1532344137	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1532365291	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532111881	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532134350	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532212222	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532392051	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532398479	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532422099	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532432576	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1532266356	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532272017	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532274919	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532275883	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532276220	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532276492	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532282286	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1533111424	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1533268969	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1533269404	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1533886663	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1534111676	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1534113172	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532322735	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532227130	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1532227136	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532228025	Sorocaba-SP	0h03m36s	0,00
1532231780	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532232645	Sorocaba-SP	0h04m30s	0,00
1532232905	Sorocaba-SP	0h12m12s	0,00
1532234154	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532251329	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532251764	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532263956	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532264332	Sorocaba-SP	0h04m12s	0,00
1532265531	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532214127	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532225817	Sorocaba-SP	0h03m30s	0,00
SubTotal		1h58m42s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1532341932	Sorocaba-SP	0h10m24s	0,00
1532319002	Sorocaba-SP	0h03m42s	0,00
1532322414	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532322538	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532325829	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532326197	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532327169	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532334270	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532335054	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532337600	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532339185	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1532316255	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532316873	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS					
	1532317428	Sorocaba-SP		0h04m54s	0,00
	1532317637	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532345069	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
	1532354900	Sorocaba-SP		0h03m30s	0,00
	1532364656	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1532373619	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532375523	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532377237	Sorocaba-SP		0h06m30s	0,00
	1532377777	Sorocaba-SP		0h07m24s	0,00
	1533317979	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1533329090	Sorocaba-SP		0h04m12s	0,00
	1533329300	Sorocaba-SP		0h02m54s	0,00
	1533331300	Sorocaba-SP		0h05m18s	0,00
	1532381500	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532382010	Sorocaba-SP		0h04m30s	0,00
	1532393499	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1532421332	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532432212	Sorocaba-SP		0h03m12s	0,00
	1532433291	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532433439	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532471058	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532474290	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1532476111	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1533111165	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1533111808	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1533132944	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1533187802	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1533211022	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1533253949	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1533254679	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1521011550	Sorocaba-SP		0h02m48s	0,00
	1521016300	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532339969	Sorocaba-SP		0h07m54s	0,00
	1533424689	Sorocaba-SP		0h04m42s	0,00
	1533571827	Sorocaba-SP		0h10m30s	0,00
	1534185690	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1535193333	Sorocaba-SP		0h02m42s	0,00
	1532281263	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532282359	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
	1535193505	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1540040001	Sorocaba-SP		0h02m42s	0,00
	1540095000	Sorocaba-SP		0h02m48s	0,00
	1540096602	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1521023077	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1521028889	Sorocaba-SP		0h03m54s	0,00
	1521028890	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1521041323	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1530350104	Sorocaba-SP		0h03m00s	0,00
	1532021323	Sorocaba-SP		0h03m12s	0,00
	1532021924	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532022646	Sorocaba-SP		0h02m48s	0,00
	1532024587	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532283395	Sorocaba-SP		0h02m36s	0,00
	1532284500	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1532295565	Sorocaba-SP		0h06m24s	0,00
	1532296300	Sorocaba-SP		0h05m30s	0,00
	1532298119	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532111505	Sorocaba-SP		0h03m24s	0,00
	1532111506	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1532112692	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532113141	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00
	1532114104	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532114188	Sorocaba-SP		0h05m36s	0,00
	1532114709	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532115126	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1532116022	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1532117000	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1532129595	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532133615	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532261016	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532213089	Sorocaba-SP		0h05m48s	0,00
	1532216343	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
	1532216752	Sorocaba-SP		0h03m00s	0,00
	1532218075	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532218265	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
	1532223437	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532232626	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532261074	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532261613	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1532263454	Sorocaba-SP		0h08m48s	0,00
	1532264423	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532265175	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532265568	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532267418	Sorocaba-SP		0h02m18s	0,00
	1532269999	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1532272860	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532273372	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532278097	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532278593	Sorocaba-SP		0h03m42s	0,00
	1532278790	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1532232945	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533184825--FRANQUIA 002					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
	1532233513	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
	1532234063	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532234965	Sorocaba-SP		0h04m30s	0,00
	1532244140	Sorocaba-SP		0h04m00s	0,00
	1532253396	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1532310180	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532311137	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00
	1532311317	Sorocaba-SP		0h09m36s	0,00
	1532315079	Sorocaba-SP		0h02m48s	0,00
	1532315594	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532315981	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1532136856	Sorocaba-SP		0h07m54s	0,00
	1532137575	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532171187	Sorocaba-SP		0h03m30s	0,00
	1532179759	Sorocaba-SP		0h06m18s	0,00
	1532182749	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532195539	Sorocaba-SP		0h04m42s	0,00
	1532212220	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1532213034	Sorocaba-SP		0h04m12s	0,00
SubTotal				5h05m12s	0,00
SubTotal				7h06m48s	20,00

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/06/2021 A 21/07/2021

LIGAÇÕES DDD PARA CELULARES

28/06/2021	11987140013	São Paulo-SP	14h32m03s	0h01m12s	0,00
20/07/2021	11987140013	São Paulo-SP	09h53m57s	0h00m30s	0,00
20/07/2021	11987140013	São Paulo-SP	09h54m44s	0h01m06s	0,00
SubTotal				0h02m48s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

21/06/2021	15981677877	Sorocaba-SP	14h49m54s	0h01m48s	0,00
22/06/2021	15997073837	Sorocaba-SP	10h46m28s	0h00m30s	0,00
22/06/2021	15997073837	Sorocaba-SP	10h46m58s	0h02m42s	0,00
22/06/2021	15997894646	Sorocaba-SP	11h02m04s	0h00m30s	0,00
22/06/2021	15997894646	Sorocaba-SP	13h17m20s	0h00m30s	0,00
22/06/2021	15997894646	Sorocaba-SP	14h02m32s	0h00m30s	0,00
25/06/2021	15997152208	Sorocaba-SP	11h09m15s	0h02m06s	0,00
25/06/2021	15997208009	Sorocaba-SP	13h17m18s	0h00m30s	0,00
28/06/2021	15981063481	Sorocaba-SP	11h04m29s	0h00m42s	0,00
28/06/2021	15996047988	Sorocaba-SP	13h50m23s	0h01m54s	0,00
28/06/2021	15997823554	Sorocaba-SP	14h54m52s	0h00m30s	0,00
28/06/2021	15997823554	Sorocaba-SP	14h55m12s	0h00m30s	0,00
29/06/2021	15991114130	Sorocaba-SP	09h50m32s	0h00m30s	0,00
29/06/2021	15998464700	Sorocaba-SP	15h56m28s	0h00m30s	0,00
30/06/2021	15988208012	Sorocaba-SP	09h59m33s	0h00m36s	0,00
30/06/2021	15996336435	Sorocaba-SP	12h48m20s	0h01m48s	0,00
01/07/2021	15996631541	Sorocaba-SP	13h26m25s	0h00m42s	0,00
01/07/2021	15991145656	Sorocaba-SP	14h19m17s	0h01m24s	0,00
02/07/2021	15997055687	Sorocaba-SP	11h31m08s	0h01m42s	0,00
05/07/2021	15981375668	Sorocaba-SP	10h48m50s	0h00m30s	0,00
05/07/2021	15981375668	Sorocaba-SP	10h49m17s	0h00m30s	0,00
05/07/2021	15974056021	Sorocaba-SP	13h04m38s	0h00m42s	0,00
05/07/2021	15981328204	Sorocaba-SP	13h27m44s	0h00m30s	0,00
05/07/2021	15997597867	Sorocaba-SP	14h11m36s	0h00m30s	0,00
06/07/2021	15981328204	Sorocaba-SP	10h41m09s	0h00m42s	0,00
06/07/2021	15981212382	Sorocaba-SP	11h35m56s	0h00m36s	0,00
06/07/2021	15996931629	Sorocaba-SP	14h24m51s	0h00m30s	0,00
07/07/2021	15991097194	Sorocaba-SP	13h16m47s	0h00m30s	0,00
07/07/2021	15981208648	Sorocaba-SP	14h01m12s	0h02m36s	0,00
08/07/2021	15996931629	Sorocaba-SP	11h11m42s	0h00m30s	0,00
08/07/2021	15981311970	Sorocaba-SP	13h30m30s	0h02m00s	0,00
12/07/2021	15991097194	Sorocaba-SP	10h57m30s	0h00m30s	0,00
12/07/2021	15997393920	Sorocaba-SP	11h06m29s	0h00m36s	0,00
12/07/2021	15991488229	Sorocaba-SP	12h48m56s	0h02m06s	0,00
13/07/2021	15996931629	Sorocaba-SP	11h04m13s	0h01m42s	0,00
13/07/2021	15991449174	Sorocaba-SP	12h37m26s	0h00m30s	0,00
13/07/2021	15991765883	Sorocaba-SP	13h31m13s	0h01m42s	0,00
14/07/2021	15997715029	Sorocaba-SP	10h03m46s	0h00m30s	0,00
14/07/2021	15996134636	Sorocaba-SP	11h56m16s	0h01m24s	0,00
14/07/2021	15997124260	Sorocaba-SP	14h08m16s	0h04m24s	0,00
14/07/2021	15981272034	Sorocaba-SP	16h19m24s	0h00m36s	0,00
16/07/2021	15997711055	Sorocaba-SP	09h51m01s	0h00m30s	0,00
16/07/2021	15997073837	Sorocaba-SP	09h56m24s	0h01m30s	0,00
16/07/2021	15991914124	Sorocaba-SP	11h20m40s	0h00m30s	0,00
16/07/2021	15997711055	Sorocaba-SP	12h57m08s	0h00m36s	0,00
16/07/2021	15997711055	Sorocaba-SP	12h57m54s	0h01m00s	0,00
16/07/2021	15997711055	Sorocaba-SP	13h26m57s	0h01m36s	0,00
16/07/2021	15998440503	Sorocaba-SP	14h17m59s	0h01m30s	0,00
16/07/2021	15997265425	Sorocaba-SP	14h26m08s	0h01m12s	0,00
20/07/2021	15981311970	Sorocaba-SP	09h41m08s	0h02m48s	0,00
20/07/2021	15997894646	Sorocaba-SP	10h40m32s	0h00m30s	0,00
20/07/2021	15991061265	Sorocaba-SP	10h53m09s	0h00m36s	0,00
20/07/2021	15991138344	Sorocaba-SP	11h40m31s	0h01m30s	0,00
20/07/2021	15998450831	Sorocaba-SP	13h03m59s	0h00m30s	0,00
20/07/2021	15997894646	Sorocaba-SP	13h16m24s	0h00m30s	0,00

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

005/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

004/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

			SubTotal	0h58m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTÃO SOMADAS					
1532272975	Sorocaba-SP			0h03m06s	0,00
1532176491	Sorocaba-SP			0h00m42s	0,00
1532215251	Sorocaba-SP			0h09m36s	0,00
1532218049	Sorocaba-SP			0h01m30s	0,00
153221330	Sorocaba-SP			0h03m54s	0,00
1532273613	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532273747	Sorocaba-SP			0h02m00s	0,00
1532278357	Sorocaba-SP			0h02m00s	0,00
1532311654	Sorocaba-SP			0h03m18s	0,00
1532313100	Sorocaba-SP			0h03m18s	0,00
1532313304	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532319574	Sorocaba-SP			0h09m30s	0,00
1532320177	Sorocaba-SP			0h01m48s	0,00
1532321062	Sorocaba-SP			0h07m48s	0,00
1532323384	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532329314	Sorocaba-SP			0h02m42s	0,00
1532226018	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532233226	Sorocaba-SP			0h00m42s	0,00
1532261397	Sorocaba-SP			0h01m48s	0,00
1532262679	Sorocaba-SP			0h01m30s	0,00
1521072719	Sorocaba-SP			0h00m36s	0,00
1530334357	Sorocaba-SP			0h04m12s	0,00
1530342719	Sorocaba-SP			0h02m12s	0,00
1532023907	Sorocaba-SP			0h06m24s	0,00
1532114018	Sorocaba-SP			0h14m12s	0,00
1532397483	Sorocaba-SP			0h02m36s	0,00
1532432703	Sorocaba-SP			0h10m00s	0,00
1532434301	Sorocaba-SP			0h01m30s	0,00
1533022022	Sorocaba-SP			0h18m48s	0,00
1533180096	Sorocaba-SP			0h01m30s	0,00
1533251590	Sorocaba-SP			0h07m06s	0,00
1532330607	Sorocaba-SP			0h02m18s	0,00
1532331057	Sorocaba-SP			0h01m54s	0,00
1532339937	Sorocaba-SP			0h01m54s	0,00
1532347902	Sorocaba-SP			0h02m18s	0,00
1532366722	Sorocaba-SP			0h01m24s	0,00
1532374321	Sorocaba-SP			0h02m24s	0,00
1532396237	Sorocaba-SP			0h01m48s	0,00
1532399687	Sorocaba-SP			0h02m00s	0,00
1533599769	Sorocaba-SP			0h02m00s	0,00
1534181816	Sorocaba-SP			0h01m42s	0,00
1533275415	Sorocaba-SP			0h03m30s	0,00
153290009	Sorocaba-SP			0h01m24s	0,00
1532264781	Sorocaba-SP			0h00m48s	0,00
1532267518	Sorocaba-SP			0h00m36s	0,00
			SubTotal	2h32m18s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTÃO SOMADAS

1540049600	Sorocaba-SP			0h03m12s	0,00
1532432166	Sorocaba-SP			0h02m12s	0,00
1532474609	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
1533139898	Sorocaba-SP			0h09m30s	0,00
1533260018	Sorocaba-SP			0h02m36s	0,00
1532227804	Sorocaba-SP			0h04m18s	0,00
1532229285	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
1532242945	Sorocaba-SP			0h01m42s	0,00
1533293000	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1533312830	Sorocaba-SP			0h06m24s	0,00
1533315381	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1533328155	Sorocaba-SP			0h04m06s	0,00
1532245953	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532261016	Sorocaba-SP			0h06m18s	0,00
1532263454	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
1532264192	Sorocaba-SP			0h05m24s	0,00
1532265989	Sorocaba-SP			0h13m12s	0,00
1532268911	Sorocaba-SP			0h01m48s	0,00
1532277684	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532283053	Sorocaba-SP			0h01m12s	0,00
1532313329	Sorocaba-SP			0h00m48s	0,00
1532317295	Sorocaba-SP			0h02m24s	0,00
1532377777	Sorocaba-SP			0h01m18s	0,00
1532388386	Sorocaba-SP			0h00m36s	0,00
1532391266	Sorocaba-SP			0h01m18s	0,00
1532397050	Sorocaba-SP			0h04m06s	0,00
1532421752	Sorocaba-SP			0h01m18s	0,00
1532431049	Sorocaba-SP			0h01m12s	0,00
1532431104	Sorocaba-SP			0h04m36s	0,00
1532218604	Sorocaba-SP			0h02m48s	0,00
1532220778	Sorocaba-SP			0h00m36s	0,00
1533433711	Sorocaba-SP			0h02m12s	0,00
1532177331	Sorocaba-SP			0h08m24s	0,00
1532191600	Sorocaba-SP			0h01m18s	0,00
1532211927	Sorocaba-SP			0h00m48s	0,00
1532213221	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
1532214372	Sorocaba-SP			0h04m06s	0,00
1532217667	Sorocaba-SP			0h02m18s	0,00
1534162222	Sorocaba-SP			0h02m30s	0,00
1521028012	Sorocaba-SP			0h01m18s	0,00

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

006/008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

005/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533261022--FRANQUIA 001

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

1521016789	Sorocaba-SP	0h07m30s	0,00
1534162293	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1521028000	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532433827	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1521028015	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1521028890	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1521053200	Sorocaba-SP	0h05m54s	0,00
1530333016	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1530340025	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1530351004	Sorocaba-SP	0h13m00s	0,00
1530354011	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1532021001	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532317637	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532320460	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532322998	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1532437547	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532438732	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532323501	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532325600	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532326567	Sorocaba-SP	0h10m48s	0,00
1532327108	Sorocaba-SP	0h08m00s	0,00
1532328959	Sorocaba-SP	0h04m06s	0,00
1532329436	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532331031	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532331101	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532331563	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532333055	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532333159	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532335054	Sorocaba-SP	0h06m48s	0,00
1532337172	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532339357	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532345282	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532349474	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1532370043	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532376305	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532022124	Sorocaba-SP	0h03m48s	0,00
1532112669	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532116834	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532117000	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532117863	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532118131	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532133356	Sorocaba-SP	0h04m36s	0,00
1532138550	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532171266	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532173284	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532176613	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
SubTotal		3h40m48s	0,00

SubTotal 3h40m48s 0,00

SubTotal 7h14m42s 20,00

Telefone: 1533886708--FRANQUIA 003

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/06/2021 A 21/07/2021

SubTotal 20,00
SubTotal 20,00

SubTotal 20,00

Telefone: 1533886837--FRANQUIA 004

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/06/2021 A 21/07/2021

SubTotal 20,00
SubTotal 20,00

SubTotal 20,00

Total Serviço 80,00



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santa Amara
04708-110 - São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 001
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
R ORLANDO SILVA FREITAS, 00075 SALA 01 - CENTRO
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 02.530.334/0001-00

Código: 007/008515594 Mês: Julho/2021
Número: 0003292318 Emissão: 05/08/2021
I.E.: ISENTO Vencimento: 28/08/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

007/008

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FID

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE VIRTUA BL EMPRESAS 240 MEGA FID

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

10,95 75,00

75,00

18,25 73,00

73,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

148,00

ICMS Base de Cálculo: 116,80 Alíquota: 25,00% Valor: 29,20

Reservado ao Fisco

327B.80C3.0A13.7BDA.2289.504E.9299.EE18

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.480/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33884-618335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1531 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 29,20 - FUST TOTAL 1,15 - FUNTEL TOTAL 0,57

Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua+ é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-R\$ 7 -SKEELO EMPRESAS R\$ 25

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04708110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
R ORLANDO SILVA FREITAS 00075 SALA 01
CENTRO
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 02.530.334/0001-00 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00029981972-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/08/2021 NF: 007106504
Nº Fatura: 2108901593391 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

25,00

20,00

80,00

Reservado ao Fisco:

9a4b.2dc4.b794.54c7.b3f0.84d4.f67f.e729

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
80,00	80,00	25,00	20,00	0,00	0,00
TOTAL: 80,00	80,00		20,00	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL

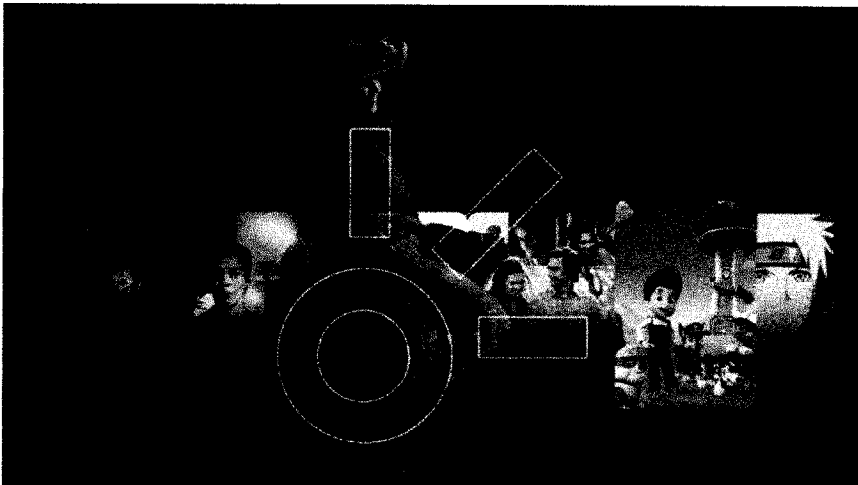
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 20,00

CONSTA DÉBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DÉBITO JÁ REGULARIZADO.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,57 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,28



**VOCÊ MERECE
A MAIOR PLATAFORMA
DE STREAMING
DO BRASIL: O NOW.**

Acesse o NOW na TV, no app ou na web.

Claro

Você merece o novo.



Transações Pendentes

G333201144002374007

20/08/2021 11:47:13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.13
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X
EFETUADO POR: MOISES PINHEIRO

=====

Convenio	NET SERVICOS
Codigo de Barras	84670000002-5 63720296202-2
	10820007000-2 00218695170-9
Data do pagamento	20/08/2021
Valor em Dinheiro	263,72
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	263,72

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	20/08/2021 11:45:58
	JE601635 MOISES PINHEIRO	20/08/2021 11:47:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

DADOS CADASTRAIS

Seu Código: xxxxxx7431
 Cliente: xxxxxx2803
 Conta Contrato: xxxxxx0437

Nome do Cliente
 ASSOCIACAO

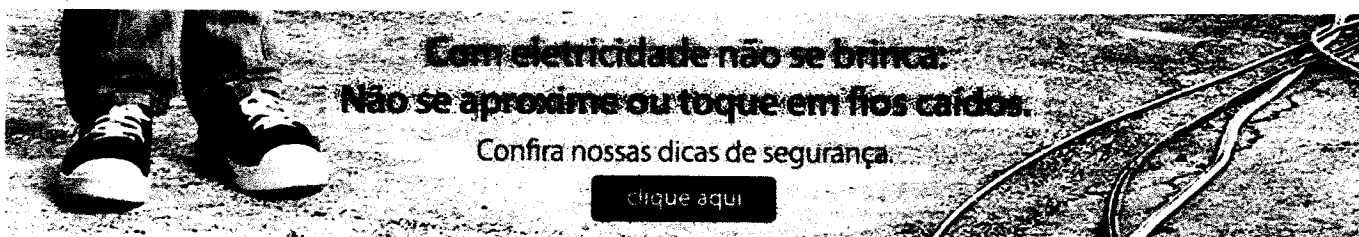
Endereço
 EST DOM JOSE

DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2021/08
 Período de Consumo: 07/07/2021 até 06/08/2021
 Número da Conta de Energia: 0202108078238772
 Data de Faturamento: 06/08/2021
 Data de Vencimento: 23/08/2021
 Valor Total a Pagar (R\$): R\$1.171,15

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800-055 78 78

ARSESP

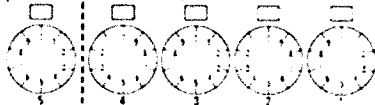
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 1.171,15

LIMITE DE TENSÃO

(volts)

Nominal	Límite Inferior	Límite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco
 xxxxxx0437

Número da Conta de Energia
 0202108078238772

Data de Vencimento
 23/08/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
 R\$1.171,15

autenticação mecânica

836700000117 711501103057 235031044029 100208204378



Pague aqui - PIX



Transações Pendentes

G3312612248925581
26/08/2021 12:39:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.31.32
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X
EFETUADO POR: DANIEL C RINALDI

=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83670000011-7 71150110305-7
	23503104402-9 10020820437-8
Data do pagamento	26/08/2021
Valor em Dinheiro	1.171,15
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.171,15

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por

JE601635MOISES PINHEIRO

26/08/2021 12:29:00

JA056082DANIEL DA CUNHA RINALDI

26/08/2021 12:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI.



0137 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP
02.530.334/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 08/2021

0183 RAQUEL MEDRADO DE SOUZA PAULO MONTEIRO
PIS: 12992534252 CBO: 223605
Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
Cargo: FISIOTERAPEUTA

Funcionário desde: 11/02/2021

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	17,02	527,50	
31	0263	Ajuda De Custo	150,00	VALOR	1,00	150,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	51,28	51,28	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,77		50,81

PAGO COM RECURSOS
ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21.624/2017
R\$ 677,97

Total de Vencimentos

728,78

Total de Descontos

50,81

Valor Líquido ➡

677,97

Salário Base
527,50

Sal. Contr. INSS
677,50

Base Cálcl. FGTS
677,50

F.G.T.S do Mês
54,20

Base Cálcl. IRRF
437,10

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



Transações Pendentes

G3363012453384471

30/08/2021 12:50:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

Nome RAQUEL MEDRADO DE SOUZA P
Agência 3987-X
Conta corrente 20891-4
Valor 677,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/08/2021 10:22:30
	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/08/2021 12:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI.



0137 ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
 ORLANDO SILVA FREITAS, N ° 75, CENTRO, SOROCABA SP
 02.530.334/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 08/2021

0101 ROSA CARDOZO QUEIROZ PEREIRA
 PIS: 12290829007 CBO: 142105
 Local: 0002 ADMINISTRATIVO GERAL
 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO (A)

Funcionário desde: 01/08/2013

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	202,92	6.290,49	
31	0345	Premio Mensal De Permanencia	4,00	AUTOMÁTICO	62,91	251,62	
31	0998	I.n.s.s.	11,49	VALOR	65,45		751,97
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	26,29		722,93
31	0222	Desconto Plano Odontologico	27,79	VALOR	1,00		27,79

**PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 5039,42**

Total de Vencimentos

6.542,11

Total de Descontos

1.502,69

Valor Líquido ➡

5.039,42

Salário Base

6.290,49

Sal. Contr. INSS

6.433,57

Base Cál. FGTS

6.542,11

F.G.T.S do Mês

523,36

Base Cál. IRRF

5.790,14

Via do

Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



Transações Pendentes

G338301449812596007
30/08/2021 14:51:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

Nome ROSA C QUEIROZ PEREIRA
Agência 6511-0
Conta corrente 215078-6
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	30/08/2021 14:50:00
	JE601635 MOISES PINHEIRO	30/08/2021 14:51:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.



Transações Pendentes

G335310953548776008

31/08/2021 09:56:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X

Creditado

Nome ROSA C QUEIROZ PEREIRA
Agência 6511-0
Conta corrente 215078-6
Valor 1.039,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI	31/08/2021 09:51:23
	JE601635 MOISES PINHEIRO	31/08/2021 09:56:09

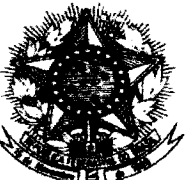
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE601635 MOISES PINHEIRO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.530.334/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA (0015) 32333055	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	64,21
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	64,21
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

**PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 21.624/2017
 R\$ 64,21**

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.530.334/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA (0015) 32333055	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	64,21
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	64,21
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



Transações Pendentes

G334310956568215008
31/08/2021 09:59:31

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32
6511006511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 21.678-X

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2021
PERIODO DE APURACAO 31/08/2021
NUMERO DO CNPJ 02.530.334/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 64,21
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 64,21
=====

AUTENTICACAO SISBB: D.9B6.0BC.832.FDC.2F5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 083101
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JE601635 MOISES PINHEIRO

31/08/2021 09:57:44

JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI

31/08/2021 09:59:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337061439480494009
06/09/2021 14:48:37

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
20/08/2021		8395	16041	830 Depósito Online	83.951.604.100.128	350,00 C	32,89 C
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
20/08/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	341.524	7.188,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.001	263,72 D	
				NET SERVICOS			
20/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.321.300.071.113	84,00 D	7.223,17 C
				Cobrança referente 20/08/2021			
26/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.601	1.171,15 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
26/08/2021		0000	13105	438 TED	82.602	263,72 D	5.788,30 C
				033 0062 002530334000100 ASSOCIACAO CH			
30/08/2021		8395	75386	830 Depósito Online TAA	839.575.386.121.303	30,00 C	
				30/08 12:13 SOP-CATEDRAL-SOD			
30/08/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.020.891	677,97 D	
				30/08 3987 20891-4 RAQUEL MEDRADO			
30/08/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.215.078	4.000,00 D	1.140,33 C
				30/08 6511 215078-6 ROSA C QUEIROZ			
31/08/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.215.078	1.039,42 D	
				31/08 6511 215078-6 ROSA C QUEIROZ			
31/08/2021		0000	13105	375 Impostos	83.101	64,21 D	
				DARF - 02.530.334/0001-00 -0561			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			36,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G337061439480494006

06/09/2021 14:45:02

Cliente

Agência 6511-0
Conta 21678-X ASSOCIACAO C A PLENA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

Utilidade Pública Municipal: Lei 5.815/98- Insc. Munic.: nº 107.062 - Utilidade Pública Estadual - Lei: 12.416/06

- Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051

Fundada em 18/02/96 – CNPJ 02.530.334/0001-00 Reg. 2º Cart. De Títulos e Docetos. Sob nº 95.352

Registrada na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 5.163

CEBAS – Nº 235874.0007163/2019

JUSTIFICATIVA

Nº 032/2021

Declaramos para os devidos fins que o comprovante bancário de transferência eletrônica doc. 82602 no valor de R\$ 263,72 (Duzentos e Sessenta e Três reais e Setenta e Dois centavos), refere-se à reembolso/estorno das despesas já executadas com recursos próprios anteriores à data do repasse que foi realizado em 20/08/2021
São elas:

CLARO

R\$ 263,72

Sorocaba, 27 de Agosto de 2021.


Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6511-0
Conta corrente 21678-X ASSOCIACAO CHRISTA DE ASS

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 62 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 130044103
CNPJ 02.530.334/0001-00
Nome favorecido ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
Finalidade ESTORNO OU RESTITUICAO - DIVERSOS
Número documento 82.602
Valor 263,72
Destinação 0
Data transferência 26/08/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB B912EE7B9F0AB842

Assinada por	JE601635MOISES PINHEIRO	26/08/2021 12:30:11
	JA056082DANIEL DA CUNHA RINALDI	26/08/2021 12:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI.



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

Utilidade Pública Municipal: Lei 5.815/98- Insc. Munic.: nº 107.062 - Utilidade Pública Estadual - Lei: 12.416/06

- Reg. no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 051

Fundada em 18/02/96 – CNPJ 02.530.334/0001-00 Reg. 2º Cart. De Títulos e Docos. Sob nº 95.352

Registrada na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 5.163

CEBAS – Nº 235874.0007163/2019

Home Page: www.acapvida.org.br E-mail: acapsor@yahoo.com.br

“Investindo em vidas, para uma nova vida!”

JUSTIFICATIVA

Nº 33/2021

Vimos através desta, esclarecer junto à Secretaria de Cidadania referente à prestação de contas ESTADUAL AGOSTO/2021:

- Fatura detalhada CPFL referente conta 0202108078238772, não estamos recebendo pelo correio como de costume (problemas no correio), ao solicitar a conta via internet (online) para não atrasar o pagamento, a conta liberada é resumida. Podemos afirmar que não há inclusão de juros na mesma.

Esperando vossa compreensão nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Sorocaba, 08 de setembro de 2021.

Rosa Queiroz
Gerente Administrativa

**ACAP****Associação Cristã de Assistência Plena**

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

Home Page: www.acapvida.org.br (em construção) E-mail: acapsof@yahoo.com.br
"Investindo em vidas, para uma nova vida!"**QUADRO DE FUNCIONÁRIOS AGOSTO / 2021**

Função	Grau de Instrução	Tipo de Vínculo	Carga Horária
Anselmo S. de Souza Cuidador Admissão: 14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Claudete Monteiro da Silva Recepcionista Admissão em 14/05/2021	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Eliana da Conceição da Silva Cozinheira Admissão em: 01/09/2017	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Evaristo Manoel Gouvea Cuidador Admissão em : 03/08/2021	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Fauze Roberto M. Orsini de Lima Psicólogo Admissão: 10/03/2021	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
José Agostinho A. Neto Motorista Admissão: 12/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Leone de Souza Sena Psicólogo Admissão: 10/06/2021	3º grau	CLT	08:00 às 12:00
Luciana Caserta de Souza Enfermeira Admissão em: 20/08/2019	3º grau	CLT	10 horas semanais
Macon Alexandre da Silva Cuidador Noturno Admissão em: 02/02/2015	2º Grau	CLT	21:00 às 07:00
Mariane Ap. Soares Auxiliar de Limpeza Admissão: 14/11/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Henrique Leandro Cuidador Admissão: 10/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Paulo Soares da Silva Auxiliar de Cuidador Admissão : 02/09/2020	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rafael de Souza Amorim Assistente Administrativo Admissão: 17/12/2020	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Raquel Medrado de S. P. Monteiro Fisioterapeuta Admissão: 08/02/2021	3º grau	CLT	14:00 às 16:00
Raquel Soler Tomé Gouvêa Assistente Administrativo	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00

Admissão em: 15/05/2017			
Renata Santos de Lucena Auxiliar de Limpeza Admissão em : 09/04/2021	1º grau	CLT	08:00 às 17:00
Rosa Cardoso Queiroz Pereira Gerente Admin./ Assist. Social Admissão em: 01/08/2013	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sérgio Xavier Cuidador Admissão :18/01/2021	2º grau	CLT	08:00 às 17:00
Simone Aparecida Alves Borges Assistente Social/Coordenadora Admissão em: 22/04/2015	3º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Sonia Regina Mota de Souza Cozinheira Admissão em: 25/03/2014	2º Grau	CLT	08:00 às 17:00
Wilson Fernandes Auxiliar de enfermagem Admissão em: 10/04/2018	2º grau	CLT	08:00 às 17:00



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO VALE TRANSPORTE AGOSTO/2021	
NOMES / ASSINATURAS	
ANSELMO S. DE SOUZA	<i>Anselmo S. de Souza</i>
CLAUDETE MONTEIRO	<i>Claudete M. de Silva</i>
ELIANA CONCEIÇÃO DA SILVA	<i>Eliana Conceição</i>
EVARISTO T. GOUVEA	<i>Evaristo T. Gouvea</i>
JOSÉ AGOSTINHO NETO	<i>José Agostinho Neto</i>
PAULO HENRIQUE LEANDRO	<i>Paulo Henrique Leandro</i>
PAULO SOARES DA SILVA	<i>Paulo Soares da Silva</i>
RAFAEL DE SOUZA AMORIM	<i>Rafael de Souza Amorim</i>
RAQUEL SOLER GOUVEA	<i>Raquel Soler Gouvea</i>
SERGIO XAVIER DA SILVA	<i>Sergio Xavier da Silva</i>
SIMONE AP. ALVES BORGES	<i>Simone Ap. Alves Borges</i>
SONIA REGINA MOTA	<i>Sonia Regina Mota</i>

DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO AGOSTO/2021
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

Anselmo Simões	R\$ 27,79
Claudete Monteiro da Silva	R\$ 55,58
Evaristo M. Gouvea	R\$ 27,79
Eliana Conceição da Silva	R\$ 55,58
Luciana Caserta de Souza	R\$ 55,58
Mariane Aparecida Soares	R\$ 27,79
Rafael de Souza Amorim	R\$ 27,79
Rosa Cardoso Q. Pereira	R\$ 27,79
Simone Ap. Alves Borges	R\$ 111,16

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/09/2021 ACAP

Data da Impressão: 24/08/2021 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Pagina
1 de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscriç.	Valor	Total	Mês Ant.	Funcionario
03101170000004600	ANSELMO SIMOES DE SOUZA	01/05/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000004710	CLAUDETE MONTEIRO DA SILVA	01/07/2021	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000004702	SERGIO COSTA	01/07/2021					27.79			
03101170000004010	ELIANA CONCEICAO DA SILVA	01/07/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000004002	PAULO SOARES DA SILVA	01/07/2020					27.79			
03101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000004800	EVARISTO MANOEL GOUVEA	01/09/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000003400	GUILHERME HENRIQUE BORGES	01/05/2018	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000004500	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	01/03/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	2	0	0.00	27.79	83.37	Emc	
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					27.79			
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					27.79			

Totais >>**Inscrições**

0.00

Mensalidades:

361.27

Orçamentos

0.00

Total do Grupo Familiar

Grupo

Qtd

Qtd Agr.

Geral:

361.27

TIT:

9

DEP:

4

AGR:

0

ISENTO:

0

TOTAL:

13

2ª VIA CART.:

0

 ACAP Associação de Cuidadores de Pessoas com Deficiência	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: FIAT UNO	Placa: BOM 7944		Combustível Abastecido: Gasolina		
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
02/08/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186277	17:00	UBS APARECIDINHA	186282	17:15
03/08/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186282	16:48	UBS APARECIDINHA	186292	17:13
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186292	17:45	UPA EDEN	186317	18:50
04/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186317	09:40	ADMINISTRAÇÃO/SEDE ACAP	186351	12:20
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186351	17:00	UBS APARECIDINHA	186362	17:20
05/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186362	10:15	TRANSPORTE DE PESSOAL	186385	11:13
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186385	16:40	TRANSPORTE DE PESSOAL	186396	17:10

Planilha1

06/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186396	08:20	UBS APARECIDINHA UPA EDEN	186422	09:15
	EVARISTO		CUIDADOR	186422	12:20	UBS APARECIDINHA UPA EDEN	186444	13:15
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186444	19:00	P.A LARANJEIRAS	186497	13:40
09/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186497	08:45	ADMINISTRAÇÃO/SEDE ACAP	186538	11:25
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186538	16:55	UBS APARECIDINHA	186546	18:00
10/08/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186546	10:20	UBS APARECIDINHA UPA EDEN	186576	12:15
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186576	16:10	TRANSPORTE DE PESSOAL	186621	18:15

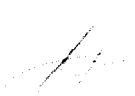
Planilha1

11/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186621	12:00	CAPS / TRANSPORTE DE PESSOAL	186658	14:20
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186658	11:50	UBS APARECIDINHA	186668	17:10
	EVARISTO		CUIDADOR	186668	09:30	UBS APARECIDINHA	186679	11:05
12/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186679	14:55	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO P/ MANUTENÇÃO	186683	15:20
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186683	17:00	TRANSPORTE DE PESSOAL	186693	19:50
	EVARISTO		CUIDADOR	186693	09:30	SAME	186744	10:45
13/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186744	12:20	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO P/ MANUTENÇÃO	186746	12:40

Planilha1

16/08/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186746	16:45	UBS APARECIDINHA	186757	17:10
	EVARISTO		CUIDADOR	186757	08:30	SAME / UBS APARECIDINHA	186796	11:20
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186796	16:45	UBS APARECIDINHA	186806	17:30
	EVARISTO		CUIDADOR	186806	09:10	UBS APARECIDINHA	186817	10:50
17/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186817	12:25	UPA EDEN	186842	15:00
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186842	17:00	UBS APARECIDINHA	186852	17:15
	EVARISTO		CUIDADOR	186852	06:45	UBS APARECIDINHA	186862	08:05
18/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186862	11:30	UBS APARECIDINHA	186872	15:15
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186872	16:40	TRANSPORTE DE PESSOAL	186883	17:00
19/08/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186883	17:00	UBS APARECIDINHA	186893	17:20

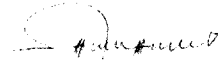
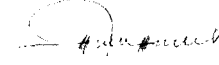
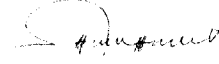
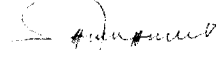
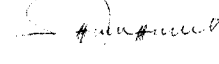
Planilha1

20/08/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186893	16:45	TRANSPORTE DE PESSOAL	186903	17:15
21/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186903	08:30	UBS APARECIDINHA	186914	09:00
23/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186914	07:50	ADMINISTRAÇÃO/SEDE ACAP	186954	11:10
24/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186954	09:40	CAPS / POLICLINICA	187002	13:40
25/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187002	12:30	UPA EDEN	187027	14:30
	EVARISTO		CUIDADOR	187027	07:40	UBS APARECIDINHA	187037	09:30
	EVARISTO		CUIDADOR	187037	10:30	TRANSPORTE DE PESSOAL	187058	11:00
26/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187058	14:30	UBS APARECIDINHA	187068	15:30
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	187068	16:40	TRANSPORTE DE PESSOAL	187079	17:15
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	187079	23:40	UPA EDEN	187104	00:30

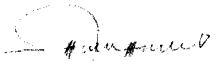
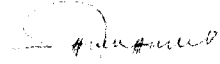
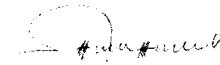
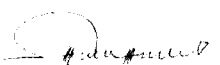
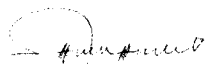
Planilha1

27/08/2021	EVARISTO			CUIDADOR	187104	12:40	UBS APARECIDINHA	187115	13:15
	PAULO H. LEANDRO			CUIDADOR	187115	17:00	UBS APARECIDINHA	187125	17:20
30/08/2021	EVARISTO			CUIDADOR	187125	14:00	UPA EDEN	187150	16:20
	SERGIO XAVIER			CUIDADOR	187150	16:45	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO P/ MANUTENÇÃO	187162	17:15
31/08/2021	PAULO H. LEANDRO			CUIDADOR	187162	20:40	UPA EDEN / SANTA CASA	187212	03:00
Fechamento: 30/06/2021		KM Inicial:	186277	KM Final:	187212	Total de KM no mês:	935		
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.									
									
Assinatura e carimbo do responsável									

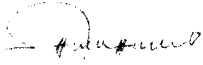
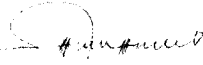
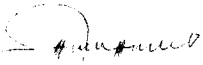
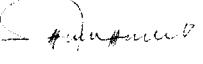
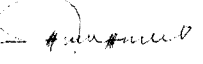
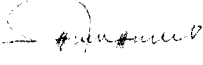
Planilha1

 ACAP Associação Católica de Assistência ao Paciente		Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR		Placa: GJA 8767		Combustível Abastecido: S10	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		
				KM	Horário		KM	Horário	
02/08/2021	Agostinho		Motorista	58615	06:00	Coop	58621	07:30	
	Motorista		58621	07:50	Tauste - Itavuvu	58654	10:40		
	Motorista		58654	11:55	Coop	58659	12:50		
	Motorista		58659	14:15	Abrigo ACAP	58694	16:00		
03/08/2021	Agostinho		Motorista	58694	07:00	Coop	58700	08:40	
	Motorista		58700	09:10	Padaria Barcelona	58718	10:00		
	Motorista		58718	12:10	Coop	58724	13:00		
	Motorista		58724	13:30	Mesa Brasil - SESC	58728	14:20		
	Motorista		58728	14:30	Retirada de doação	58735	15:00		
	Motorista		58735	15:15	Transporte de pessoal	58738	15:30		
04/08/2021	Agostinho		Motorista	58738	07:00	Coop	58744	08:50	
	Motorista		58744	09:10	Padaria Santa Rosalia	58772	11:00		
	Motorista		58772	12:00	Coop	58778	12:55		
	Motorista		58778	13:00	Retirada de doação	58801	14:45		
	Motorista		58801	15:10	Abrigo ACAP	58829	16:15		
05/08/2021	Agostinho		Motorista	58829	06:00	Coop	58834	07:30	
	Motorista		58834	07:45	Tauste	58866	10:00		
	Motorista		58866	12:05	Coop	58872	13:05		
06/08/2021	Agostinho		Motorista	58872	07:00	Coop	58877	08:20	
	Motorista		58877	08:30	Retirada de doação	58918	11:20		
	Motorista		58918	12:00	Coop	58924	13:20		
	Motorista		58924	13:35	Retirada de doação	58939	15:00		
	Motorista		58939	15:15	Retirada de doação	58958	16:30		

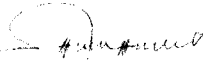
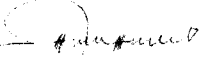
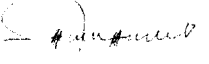
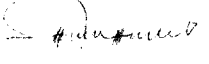
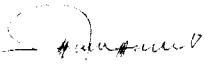
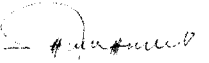
Planilha1

07/08/2021	Agostinho		Motorista	58958	06:00	Coop	58964	07:30
	Agostinho		Motorista	52191	7:50	Tauste	58970	9:55
	Agostinho		Motorista	58970	10:15	Coop	58975	11:00
	Agostinho		Motorista	58975	12:00	Abrigo ACAP	59011	13:40
09/08/2021	Agostinho		Motorista	59011	6:00	Coop	59017	7:30
	Agostinho		Motorista	59017	7:50	Tauste	59036	10:45
	Agostinho		Motorista	59036	11:55	Coop	59042	13:00
	Agostinho		Motorista	59042	14:30	Abrigo ACAP	59069	16:00
10/08/2021	Agostinho		Motorista	59069	7:00	Coop	59075	8:30
	Agostinho		Motorista	59075	9:00	Padaria Barcelona	590099	10:20
	Agostinho		Motorista	590099	11:45	Coop	59105	12:40
	Agostinho		Motorista	59105	13:00	Mesa Brasil - SESC	59109	13:20
12/08/2021	Agostinho		Motorista	59109	13:25	Revisão Veicular	59130	17:20
	Agostinho		Motorista	59130	6:00	Coop	59135	7:20
	Agostinho		Motorista	59135	7:40	Tauste	59147	9:00
	Agostinho		Motorista	59147	12:15	Coop	59152	13:00
13/08/2021	Agostinho		Motorista	59152	14:30	Abrigo ACAP	59180	16:00
	Agostinho		Motorista	59180	7:00	Coop	59185	8:15
	Agostinho		Motorista	59185	8:30	Padaria Real	59212	9:50
	Agostinho		Motorista	59212	10:00	Abrigo ACAP	59241	11:20
	Rafael		Aux. Administrativo	59241	12:20	Coop	59247	13:00
	Rafael		Aux. Administrativo	59247	13:20	Retirada de doação	59259	14:30
14/08/2021	Agostinho		Motorista	59259	6:00	Coop	59265	7:30
	Agostinho		Motorista	59265	7:50	Tauste	59270	9:00
	Agostinho		Motorista	59270	9:30	Coop	59276	10:30
	Agostinho		Motorista	59276	11:30	Abrigo ACAP	59312	13:00

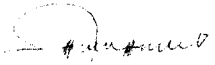
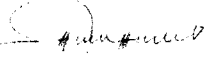
Planilha1

16/08/2021	Agostinho		Motorista	59312	6:00	Coop	59317	7:30
	Agostinho		Motorista	59317	7:55	Tauste	59332	9:50
	Agostinho		Motorista	59332	10:00	Retirada de doação	59345	11:10
	Agostinho		Motorista	59345	12:00	Coop	59351	13:10
	Agostinho		Motorista	59351	13:30	Retirada de doação	59358	13:55
	Agostinho		Motorista	59358	14:30	Abrigo ACAP	59386	15:50
17/08/2021	Agostinho		Motorista	59386	7:00	Coop	59391	8:25
	Agostinho		Motorista	59391	9:10	Padaria Barcelona	59421	10:55
	Agostinho		Motorista	59421	12:00	Coop	59427	13:00
	Agostinho		Motorista	59427	13:30	Retirada de doação	59457	15:00
18/08/2021	Agostinho		Motorista	59457	7:00	Coop	59463	8:25
	Agostinho		Motorista	59463	8:50	Padaria Santa Rosalia	59468	9:20
	Agostinho		Motorista	59468	9:30	Retirada de doação	59487	11:05
	Agostinho		Motorista	59487	11:50	Coop	59494	12:55
	Agostinho		Motorista	59494	13:00	Banco de Alimentos	59515	14:40
	Agostinho		Motorista	59515	15:40	Abrigo ACAP	59542	16:50
19/08/2021	Agostinho		Motorista	59542	6:00	Coop	59548	7:30
	Agostinho		Motorista	59548	7:45	Tauste	59559	9:40
	Agostinho		Motorista	59559	10:00	Retirada de doação	59575	10:40
	Agostinho		Motorista	59575	12:00	Coop	59580	13:05
	Agostinho		Motorista	59580	14:40	Retirada de doação	59586	15:05
20/08/2021	Agostinho		Motorista	59586	7:00	Coop	59592	8:20
	Agostinho		Motorista	59592	8:50	Padaria Real	59612	9:40
	Agostinho		Motorista	59612	10:50	Padaria Americana	59617	11:10
	Agostinho		Motorista	59617	12:00	Coop	59622	12:35
	Agostinho		Motorista	59622	14:10	Abrigo ACAP	59650	15:30
21/08/2021	Agostinho		Motorista	59650	6:00	Coop	59655	7:30
	Agostinho		Motorista	59655	7:45	Tauste	59661	9:15
	Agostinho		Motorista	59661	9:30	Coop	59667	10:40
	Agostinho		Motorista	59667	11:30	Abrigo ACAP	59703	13:10

Planilha1

23/08/2021	Agostinho		Motorista	59703	6:00	Coop	59708	7:20
	Agostinho		Motorista	59708	7:45	Tauste	59720	11:15
	Agostinho		Motorista	59720	12:00	Coop	59726	13:00
	Agostinho		Motorista	59726	15:05	Abrigo ACAP	59753	16:30
24/08/2021	Agostinho		Motorista	53074	7:00	Coop	59759	8:40
	Agostinho		Motorista	59759	9:10	Padaria Barcelona	59785	10:40
	Agostinho		Motorista	59785	12:00	Coop	59791	12:55
25/08/2021	Agostinho		Motorista	59791	7:00	Coop	59797	8:35
	Agostinho		Motorista	59797	9:15	Padaria Santa Rosalia	59809	10:05
	Agostinho		Motorista	59809	12:00	Coop	59815	13:05
	Agostinho		Motorista	59815	14:30	Retirada de doação	59818	14:50
	Agostinho		Motorista	59818	15:00	Abrigo ACAP	59849	16:30
26/08/2021	Agostinho		Motorista	59849	6:00	Coop	59854	7:00
	Agostinho		Motorista	59854	7:20	Tauste	59866	9:50
	Agostinho		Motorista	59866	11:55	Coop	59872	12:55
	Agostinho		Motorista	59872	13:15	Retirada de doação	59884	13:55
27/08/2021	Agostinho		Motorista	59884	7:00	Coop	59890	8:20
	Agostinho		Motorista	59890	8:30	Padaria Real	59939	11:35
	Agostinho		Motorista	59939	12:15	Coop	59945	13:25
	Agostinho		Motorista	59945	14:35	Retirada de doação	59949	16:15
28/08/2021	Agostinho		Motorista	59949	6:00	Coop	59995	7:25
	Agostinho		Motorista	59995	7:40	Tauste	59961	9:00
	Agostinho		Motorista	59961	9:20	Coop	59966	10:00
	Agostinho		Motorista	59966	11:10	Abrigo ACAP	60002	13:00

Planilha1

30/08/2021	Agostinho		Motorista	60002	6:00	Coop	60008	7:10
	Agostinho		Motorista	60008	7:40	Tauste	60020	10:15
	Agostinho		Motorista	60020	10:45	Retirada de doação	60037	11:45
	Agostinho		Motorista	60037	12:05	Coop	60043	13:25
	Agostinho		Motorista	60043	14:55	Abrigo ACAP	60082	16:40
31/08/2021	Agostinho		Motorista	60082	7:00	Coop	60087	7:55
	Agostinho		Motorista	60087	8:00	Manutenção Veicular	60100	13:00
Fechamento: 30/08/2021		KM Inicial: 58615	KM Final:	60100	Total de KM no mês:	1485		
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.								
								
Assinatura e carimbo do responsável								

**ACAP****Associação Cristã de Assistência Plena**

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAISAssociação Cristã de Assistência Plena
Para Jovens e Adultos**AGOSTO**

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Atividade Individual	52	Triagem : 22 usuarios atendidos em triagem e encaminhados para a rede de serviços. Abrigados: 36 acompanhamento de casos e seus desdobramentos.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Individual	11	Resgate de Identificação pessoal:Abrigados acompanhados pelo serviço social para atender solicitações de documentos junto a instituições bancárias, órgãos públicos, elaboração de currículos e outros.	Assistentes Sociais Rosa Queiroz e Simone Borges
Atividade Grupal	144	Reuniões de Convivência: 36 participantes em reuniões semanais de convivência, para interação e reordenação dos padrões de convivência no abrigo, alinhamento , escuta e outros de acordo com as circunstâncias e temas de interesse do grupo, comemoração de aniversariantes do mês .	Assistente Social Rosa Queiroz/ Equipe Técnica
Atividade Individual	19	Acompanhamentos Médicos: Os abrigados foram acompanhados por funcionários da instituição passando por consultas: Odontológicas, de especialidades médicas, emergências e internações hospitalares.	Tecnico de Enfermagem/ Wilson Fernandes e enfermeira padrão Luciana Caserda- equipe de apoio
Atividade Grupal	26	Oficina Salomão: A importancia do laço nas relações humanas e atividades em comum	Psicólogo Fauze Orsini /Psicólogo Leone Sena
Atividade Individual	28	Atendimentos Individuais : Resgate Afetivo e de memórias	Psicólogo Leone Sena
Atividade Individual	10	Atendimentos individuais com escuta clinica e sigilo profissional.	Psicólogo Fauze Orsini
Atividade Grupal	14	Acolhimento aos idosos: Escuta profissional e controle dos sinais vitais.	Enfermeira padrão Luciana Caserda

Atividade Individual	7	Pré-Consultas para identificação de patologias e posteriores encaminhamentos à rede pública de saúde para atendimentos na UBS e UPA, quando necessário, para abrigados com demandas clínicas ou psiquiátricas.	Enfermeira padrão Luciana Caserda
Atividade Grupal	614	Seleção de frutas, verduras e legumes, separação para o projeto de compostagem: Durante este mês, foram mais de 20.000 Kgs de alimentos triados e destinados a uso, consumo interno do abrigo e casa de passagem, 11 instituições e 71 famílias em vulnerabilidade social.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe .
Atividade Grupal	5	As visitas foram alteradas em razão da pandemia COVID (5 internos foram até os familiares). A visita coletiva continua suspensa, sendo intensificado comunicação telefônica e autorização de saída para convivência familiar.	Assistente Social Rosa Queiroz e equipe técnica
Atividade Individual	4	Atendimentos individuais, realizados quinzenalmente, com realizações de orientações nutricionais específicas	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Grupal	8	Atendimento em Grupo com os Idosos : Controle de Peso	Nutricionista Grazielly L.R. Lara
Atividade Individual	6	Atendimentos individuais com escuta clínica para melhorar desequilíbrio corporal e problema de mobilidade.	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	75	Atendimento Grupal : Foram realizados exercícios de fisioterapia para alongar musculatura, diminuir tensões , melhorar coordenação motora .	Fisioterapeuta : Raquel Medrado S. P. Monteiro
Atividade Grupal	20	Curso de Violão: Retomado com os devidos cuidados e restrições recomendadas, aulas de canto e violão, ministrados em pequenos grupos .	Voluntário : Sérgio Xavier

Obs:

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CENTRO POP/CASA AZUL / SOS	Encam/Receb.de casos	Abrigamento, Encaminhamentos e acolhimentos de casos.
HOSPITAIS, UPAS, UBS e POUPA TEMPO.	Encam/Receb.de casos	Atendimento rede Publica / Serviços Médicos /Acolhimento de casos encaminhados.
CAPS AD III	Encam/Receb.de casos	Encam. para Serviços Medicos Especializados (saúde mental e síndrome de abstinência)

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS

Agosto foram reforçadas as orientações quanto ao auto cuidado, saúde emocional e física do homem, e atenção continuada quanto à pandemia.

Sorocaba, 06 de setembro de 2021.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

02.530.334/0001-00

**ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE
ASSISTÊNCIA PLENA**
Rua Orlando Silva, nº 75
Centro - CEP 13635-320
SOROCABA - SP

Rosa C. Q Pereira

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Rosa C. Queiroz Pereira
Assistente Social

RESS 410611
Rosa C. Q Pereira
ASSISTENTE SOCIAL

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

**ACAP****Associação Cristã de Assistência Plena**

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

Organização:	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA PLENA			
Serviço:	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO			
Mês:	8	AGOSTO	31	Ano: 2021
Vagas Conveniadas:	25			Data: 31/08/2021
Índice de Execução:	126,97%			Total 984

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	A. F. D.	588.725.748-20	83	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/01/2004		31
2	I. R. M.	RG79.266.423	65	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/04/2010		31
3	J. B. F.	019.309.178-05	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	26/12/2011		31
4	M. N. de C.	073.834.378-10	57	Jdim Zulmira / Sorocaba	Adesão Espontânea	20/03/2012		31
5	J. da S.	412.150.898-05	87	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/06/2012		31
6	A. A. M.	002.859.818-03	62	Centro / Sorocaba	Adesão Espontânea	25/07/2012		31
7	D. C.	RG8.327.572-1	85	Sem Endereço	Adesão Espontânea	07/10/2013		31
8	M. M. de S.	144.935.567-78	77	Jdim Dos Estados/ Sorocaba	Adesão Espontânea	10/11/2013		31
9	J. F.	30.268.956-1	44	Sem Endereço	Adesão Espontânea	20/07/2018		31
10	N. J. dos S.	567.290.657-53	61	Com. Soares/Rio de Janeiro	Adesão Espontânea	26/02/2019		31
11	M. R. P. C.	24.826.632-9	46	Jardim Estrela / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/04/2019		31
12	G. B. de L.	sem doc.	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	19/09/2019		31
13	L. M. G.	42699207-9	36	P. Esmeralda / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/10/2019	04/08/2021	4
14	L. C. T.	089.572.258-54	57	Sem Endereço	Adesão Espontânea	04/03/2020		31
15	G. dos S.	28.065.458-3	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	27/10/2020		31
16	J. L. V.	031.255.768-06	76	Hebert de Soza / Sorocaba	Adesão Espontânea	23/11/2020		31
17	M. P. da S.	020.940.118-44	61	Vila Angelica / Sorocaba	Adesão Espontânea	02/12/2020	18/08/2021	18
18	L. de P. S. M.	152.908.588-81	51	jardim Simus/ Sorocaba	Adesão Espontânea	23/12/2020		31
19	L. S.	932.491.878-87	69	Sem Endereço	Adesão Espontânea	14/01/2021		31
20	J. L. F.	020.770.238-13	61	Santa Terezinha / Sorocaba	Adesão Espontânea	22/01/2021		31
21	M. R. V. de I.	34.072.564-3	41	Salto	Adesão Espontânea	28/01/2021		31
22	J. C. dos S.	005.530.568-75	64	Cidade Nova / ITU	Adesão Espontânea	04/02/2021		31

23	J. A. H.	035.807.268-97	59	Votorantim	Adesão Espontânea	12/02/2021		31
24	A. S. de L.	372.566.148-02	45	Sem Endereço	Adesão Espontânea	16/02/2021		31
25	D. S. D.	258.710.215-49	63	J. Ana Maria / Sorocaba	Adesão Espontânea	01/03/2021		31
26	M. R. de P.	022.159.879-01	42	Votorantim	Adesão Espontânea	03/05/2021		31
27	V. C.	19.074.850-3	60	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/05/2021		31
28	A. de O.	45.534.93-7	74	Sem Endereço	Adesão Espontânea	10/05/2021		31
29	R. F. de O. G.	197.439.678-93	44	Barcelona / Sorocaba	Adesão Espontânea	18/05/2021		31
30	P. F. de M.	249.057.558-91	90	Cajuru / Sorocaba	Adesão Espontânea	21/05/2021		31
31	M. dos R.	330.500.608-76	35	Vit. Regia/Sorocaba	Adesão Espontânea	25/06/2021		31
32	K . Y. (ÓBITO)	668.678.438-91	76	Wanel Wille / Sorocaba	Adesão Espontânea	28/07/2021	08/08/2021	8
33	A. C. de S.	18.709.800-59	55	Sem Endereço	Adesão Espontânea	09/08/2021	22/08/2021	14
34	M. S. L.	29.588.4528-13	41	Sem Endereço	Adesão Espontânea	12/08/2021		20
35	S. C. P.	233.322.508-41	43	Vila Barão	Adesão Espontânea	20/08/2021		12
36	A. C. R.	795.420.008-63	66	Sem Endereço	Adesão Espontânea	23/08/2021		9
								984


 DANIEL DA CUNHA RINALDI / PRESIDENTE



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS OPTANTES PELO VALE TRANSPORTE AGOSTO/2021	
NOMES / ASSINATURAS	
ANSELMO S. DE SOUZA	<i>Anselmo</i>
CLAUDETE MONTEIRO	<i>Claudete m. de Lier</i>
ELIANA CONCEIÇÃO DA SILVA	<i>Eliana Conceição</i>
EVARISTO T. GOUVEA	<i>Evaristo</i>
JOSÉ AGOSTINHO NETO	<i>Agostinho</i>
PAULO HENRIQUE LEANDRO	<i>Paulo Henrique</i>
PAULO SOARES DA SILVA	<i>Paulo Soares</i>
RAFAEL DE SOUZA AMORIM	<i>Rafael</i>
RAQUEL SOLER GOUVEA	<i>Raquel</i>
SERGIO XAVIER DA SILVA	<i>Sergio</i>
SIMONE AP. ALVES BORGES	<i>Simone</i>
SONIA REGINA MOTA	<i>Sonia</i>

DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE



ACAP

Associação Cristã de Assistência Plena

R. Orlando da Silva Freitas, 75 - Centro - 18035-320 Sorocaba/SP - Fone/Fax.: (0xx15) 3233-3055

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONVENIO UNIODONTO AGOSTO/2021
FUNCIONÁRIOS / DEPENDENTES

Anselmo Simões	R\$ 27,79
Claudete Monteiro da Silva	R\$ 55,58
Evaristo M. Gouvea	R\$27,79
Eliana Conceição da Silva	R\$ 55,58
Luciana Caserta de Souza	R\$ 55,58
Mariane Aparecida Soares	R\$ 27.79
Rafael de Souza Amorim	R\$ 27,79
Rosa Cardoso Q. Pereira	R\$ 27,79
Simone Ap. Alves Borges	R\$ 111,16

Daniel da Cunha Rinaldi
PRESIDENTE

**UNIODONTO DE SOROCABA - ANS: 334243**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 01/09/2021 ACAP

Data da Impressão: 24/08/2021 Convênio: 1037 - 01170 - ACAP

Pagina
1 de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscric.	Valor	Total	Mês Ant.	Funcionario
03101170000004600	ANSELMO SIMOES DE SOUZA	01/05/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000004710	CLAUDETE MONTEIRO DA SILV	01/07/2021	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000004702	SERGIO COSTA	01/07/2021					27.79			
03101170000004010	ELIANA CONCEICAO DA SILVA	01/07/2020	1	1	0	0.00	27.79	55.58	Emc	
03101170000004002	PAULO SOARES DA SILVA	01/07/2020					27.79			
03101170000002410	ESTER COSTA	01/03/2015	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000004800	EVARISTO MANOEL GOUVEA	01/09/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000003400	GUILHERME HENRIQUE BORGES	01/05/2018	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000004500	RAFAEL DE SOUZA AMORIM	01/03/2021	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000001310	ROSA CARDOZO QUEIROZ PEF	10/10/2011	1	0	0	0.00	27.79	27.79	Emc	
03101170000002500	SIMONE APARECIDA ALVES BC	01/06/2015	1	2	0	0.00	27.79	83.37	Emc	
03101170000002502	ANTONIO ROBERTO BORGES	01/04/2018					27.79			
03101170000002521	GIOVANNA ROBERTA BORGES	01/04/2018					27.79			

Totais >>**Inscrições** 0.00**Mensalidades:** 361.27**Orcamentos** 0.00**Geral:** 361.27**TIT:** 9**DEP:** 4**AGR:** 0**ISENTO:** 0**TOTAL:** 13**2ª VIA CART.:** 0

Total do Grupo Familiar

Grupo

Qtd

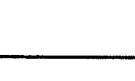
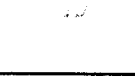
Qtd Agr.

 ACAP Associação de Cuidadores de Pessoas Adultas	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: FIAT UNO	Placa: BOM 7944		Combustível Abastecido: Gasolina		
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
02/08/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186277	17:00	UBS APARECIDINHA	186282	17:15
03/08/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186282	16:48	UBS APARECIDINHA	186292	17:13
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186292	17:45	UPA EDEN	186317	18:50
04/08/2021 05/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186317	09:40	ADMINISTRAÇÃO/SEDE ACAP	186351	12:20
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186351	17:00	UBS APARECIDINHA	186362	17:20
	EVARISTO		CUIDADOR	186362	10:15	TRANSPORTE DE PESSOAL	186385	11:13
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186385	16:40	TRANSPORTE DE PESSOAL	186396	17:10

06/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186396	08:20	UBS APARECIDINHA UPA EDEN	186422	09:15
	EVARISTO		CUIDADOR	186422	12:20	UBS APARECIDINHA UPA EDEN	186444	13:15
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186444	19:00	P.A LARANJEIRAS	186497	13:40
09/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186497	08:45	ADMINISTRAÇÃO/SEDE ACAP	186538	11:25
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186538	16:55	UBS APARECIDINHA	186546	18:00
10/08/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186546	10:20	UBS APARECIDINHA UPA EDEN	186576	12:15
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186576	16:10	TRANSPORTE DE PESSOAL	186621	18:15

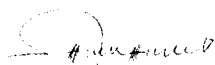
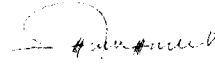
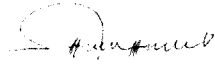
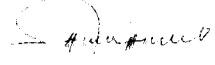
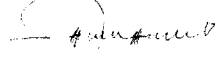
11/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186621	12:00	CAPS / TRANSPORTE DE PESSOAL	186658	14:20
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186658	11:50	UBS APARECIDINHA	186668	17:10
12/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186668	09:30	UBS APARECIDINHA	186679	11:05
	EVARISTO		CUIDADOR	186679	14:55	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO P/ MANUTENÇÃO	186683	15:20
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186683	17:00	TRANSPORTE DE PESSOAL	186693	19:50
	EVARISTO		CUIDADOR	186693	09:30	SAME	186744	10:45
13/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186744	12:20	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO P/ MANUTENÇÃO	186746	12:40

16/08/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186746	16:45	UBS APARECIDINHA	186757	17:10
	EVARISTO		CUIDADOR	186757	08:30	SAME / UBS APARECIDINHA	186796	11:20
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186796	16:45	UBS APARECIDINHA	186806	17:30
	EVARISTO		CUIDADOR	186806	09:10	UBS APARECIDINHA	186817	10:50
17/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186817	12:25	UPA EDEN	186842	15:00
	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186842	17:00	UBS APARECIDINHA	186852	17:15
	EVARISTO		CUIDADOR	186852	06:45	UBS APARECIDINHA	186862	08:05
18/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186862	11:30	UBS APARECIDINHA	186872	15:15
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186872	16:40	TRANSPORTE DE PESSOAL	186883	17:00
19/08/2021	PAULO H. LEANDRO		CUIDADOR	186883	17:00	UBS APARECIDINHA	186893	17:20

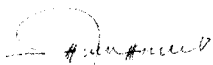
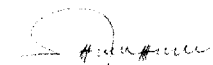
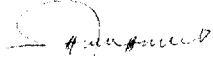
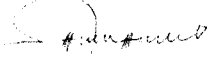
20/08/2021	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	186893	16:45	TRANSPORTE DE PESSOAL	186903	17:15
21/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186903	08:30	UBS APARECIDINHA	186914	09:00
23/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186914	07:50	ADMINISTRAÇÃO/SEDE ACAP	186954	11:10
24/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	186954	09:40	CAPS / POLICLINICA	187002	13:40
25/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187002	12:30	UPA EDEN	187027	14:30
	EVARISTO		CUIDADOR	187027	07:40	UBS APARECIDINHA	187037	09:30
	EVARISTO		CUIDADOR	187037	10:30	TRANSPORTE DE PESSOAL	187058	11:00
26/08/2021	EVARISTO		CUIDADOR	187058	14:30	UBS APARECIDINHA	187068	15:30
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	187068	16:40	TRANSPORTE DE PESSOAL	187079	17:15
	SERGIO XAVIER		CUIDADOR	187079	23:40	UPA EDEN	187104	00:30

Planilha1

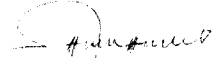
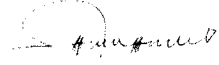
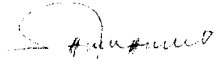
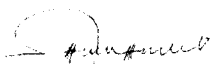
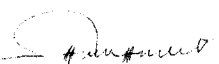
27/08/2021	EVARISTO			CUIDADOR	187104	12:40	UBS APARECIDINHA	187115	13:15
	PAULO H. LEANDRO			CUIDADOR	187115	17:00	UBS APARECIDINHA	187125	17:20
30/08/2021	EVARISTO			CUIDADOR	187125	14:00	UPA EDEN	187150	16:20
	SERGIO XAVIER			CUIDADOR	187150	16:45	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO P/ MANUTENÇÃO	187162	17:15
31/08/2021	PAULO H. LEANDRO			CUIDADOR	187162	20:40	UPA EDEN / SANTA CASA	187212	03:00
Fechamento: 30/06/2021		KM Inicial:	186277	KM Final:	187212	Total de KM no mês:	935		
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.									
									
Assinatura e carimbo do responsável									

 ACAP Associação de Comunidade de Agostinho		Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: HR		Placa: GJA 8767		Combustível Abastecido: S10	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		
				KM	Horário		KM	Horário	
02/08/2021	Agostinho		Motorista	58615	06:00	Coop	58621	07:30	
	Agostinho		Motorista	58621	07:50	Tauste - Itavuvu	58654	10:40	
	Agostinho		Motorista	58654	11:55	Coop	58659	12:50	
	Agostinho		Motorista	58659	14:15	Abrigo ACAP	58694	16:00	
	Agostinho		Motorista	58694	07:00	Coop	58700	08:40	
03/08/2021	Agostinho		Motorista	58700	09:10	Padaria Barcelona	58718	10:00	
	Agostinho		Motorista	58718	12:10	Coop	58724	13:00	
	Agostinho		Motorista	58724	13:30	Mesa Brasil - SESC	58728	14:20	
	Agostinho		Motorista	58728	14:30	Retirada de doação	58735	15:00	
	Agostinho		Motorista	58735	15:15	Transporte de pesoal	58738	15:30	
	Agostinho		Motorista	58738	07:00	Coop	58744	08:50	
04/08/2021	Agostinho		Motorista	58744	09:10	Padaria Santa Rosalia	58772	11:00	
	Agostinho		Motorista	58772	12:00	Coop	58778	12:55	
	Agostinho		Motorista	58778	13:00	Retirada de doação	58801	14:45	
	Agostinho		Motorista	58801	15:10	Abrigo ACAP	58829	16:15	
	Agostinho		Motorista	58829	06:00	Coop	58834	07:30	
05/08/2021	Agostinho		Motorista	58834	07:45	Tauste	58866	10:00	
	Agostinho		Motorista	58866	12:05	Coop	58872	13:05	
	Agostinho		Motorista	58872	07:00	Coop	58877	08:20	
06/08/2021	Agostinho		Motorista	58877	08:30	Retirada de doação	58918	11:20	
	Agostinho		Motorista	58918	12:00	Coop	58924	13:20	
	Agostinho		Motorista	58924	13:35	Retirada de doação	58939	15:00	
	Agostinho		Motorista	58939	15:15	Retirada de doação	58958	16:30	
	Agostinho		Motorista	58958	16:30	Retirada de doação	58958	16:30	

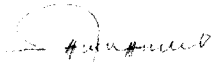
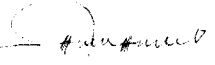
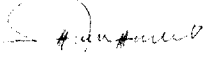
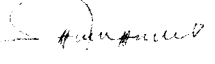
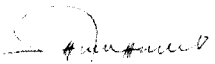
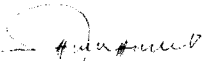
Planilha1

07/08/2021	Agostinho		Motorista	58958	06:00	Coop	58964	07:30
	Agostinho		Motorista	52191	7:50	Tauste	58970	9:55
	Agostinho		Motorista	58970	10:15	Coop	58975	11:00
	Agostinho		Motorista	58975	12:00	Abrigo ACAP	59011	13:40
09/08/2021	Agostinho		Motorista	59011	6:00	Coop	59017	7:30
	Agostinho		Motorista	59017	7:50	Tauste	59036	10:45
	Agostinho		Motorista	59036	11:55	Coop	59042	13:00
	Agostinho		Motorista	59042	14:30	Abrigo ACAP	59069	16:00
10/08/2021	Agostinho		Motorista	59069	7:00	Coop	59075	8:30
	Agostinho		Motorista	59075	9:00	Padaria Barcelona	590099	10:20
	Agostinho		Motorista	590099	11:45	Coop	59105	12:40
	Agostinho		Motorista	59105	13:00	Mesa Brasil - SESC	59109	13:20
	Agostinho		Motorista	59109	13:25	Revisão Veicular	59130	17:20
12/08/2021	Agostinho		Motorista	59130	6:00	Coop	59135	7:20
	Agostinho		Motorista	59135	7:40	Tauste	59147	9:00
	Agostinho		Motorista	59147	12:15	Coop	59152	13:00
	Agostinho		Motorista	59152	14:30	Abrigo ACAP	59180	16:00
13/08/2021	Agostinho		Motorista	59180	7:00	Coop	59185	8:15
	Agostinho		Motorista	59185	8:30	Padaria Real	59212	9:50
	Agostinho		Motorista	59212	10:00	Abrigo ACAP	59241	11:20
	Rafael		Aux. Administrativo	59241	12:20	Coop	59247	13:00
	Rafael		Aux. Administrativo	59247	13:20	Retirada de doação	59259	14:30
14/08/2021	Agostinho		Motorista	59259	6:00	Coop	59265	7:30
	Agostinho		Motorista	59265	7:50	Tauste	59270	9:00
	Agostinho		Motorista	59270	9:30	Coop	59276	10:30
	Agostinho		Motorista	59276	11:30	Abrigo ACAP	59312	13:00

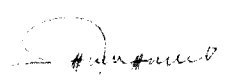
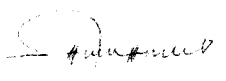
Planilha1

16/08/2021	Agostinho		Motorista	59312	6:00	Coop	59317	7:30
	Agostinho		Motorista	59317	7:55	Tauste	59332	9:50
	Agostinho		Motorista	59332	10:00	Retirada de doação	59345	11:10
	Agostinho		Motorista	59345	12:00	Coop	59351	13:10
	Agostinho		Motorista	59351	13:30	Retirada de doação	59358	13:55
	Agostinho		Motorista	59358	14:30	Abrigo ACAP	59386	15:50
17/08/2021	Agostinho		Motorista	59386	7:00	Coop	59391	8:25
	Agostinho		Motorista	59391	9:10	Padaria Barcelona	59421	10:55
	Agostinho		Motorista	59421	12:00	Coop	59427	13:00
	Agostinho		Motorista	59427	13:30	Retirada de doação	59457	15:00
18/08/2021	Agostinho		Motorista	59457	7:00	Coop	59463	8:25
	Agostinho		Motorista	59463	8:50	Padaria Santa Rosalia	59468	9:20
	Agostinho		Motorista	59468	9:30	Retirada de doação	59487	11:05
	Agostinho		Motorista	59487	11:50	Coop	59494	12:55
	Agostinho		Motorista	59494	13:00	Banco de Alimentos	59515	14:40
	Agostinho		Motorista	59515	15:40	Abrigo ACAP	59542	16:50
19/08/2021	Agostinho		Motorista	59542	6:00	Coop	59548	7:30
	Agostinho		Motorista	59548	7:45	Tauste	59559	9:40
	Agostinho		Motorista	59559	10:00	Retirada de doação	59575	10:40
	Agostinho		Motorista	59575	12:00	Coop	59580	13:05
	Agostinho		Motorista	59580	14:40	Retirada de doação	59586	15:05
20/08/2021	Agostinho		Motorista	59586	7:00	Coop	59592	8:20
	Agostinho		Motorista	59592	8:50	Padaria Real	59612	9:40
	Agostinho		Motorista	59612	10:50	Padaria Americana	59617	11:10
	Agostinho		Motorista	59617	12:00	Coop	59622	12:35
	Agostinho		Motorista	59622	14:10	Abrigo ACAP	59650	15:30
21/08/2021	Agostinho		Motorista	59650	6:00	Coop	59655	7:30
	Agostinho		Motorista	59655	7:45	Tauste	59661	9:15
	Agostinho		Motorista	59661	9:30	Coop	59667	10:40
	Agostinho		Motorista	59667	11:30	Abrigo ACAP	59703	13:10

Planilha1

23/08/2021	Agostinho		Motorista	59703	6:00	Coop	59708	7:20
	Agostinho		Motorista	59708	7:45	Tauste	59720	11:15
	Agostinho		Motorista	59720	12:00	Coop	59726	13:00
	Agostinho		Motorista	59726	15:05	Abrigo ACAP	59753	16:30
24/08/2021	Agostinho		Motorista	53074	7:00	Coop	59759	8:40
	Agostinho		Motorista	59759	9:10	Padaria Barcelona	59785	10:40
	Agostinho		Motorista	59785	12:00	Coop	59791	12:55
25/08/2021	Agostinho		Motorista	59791	7:00	Coop	59797	8:35
	Agostinho		Motorista	59797	9:15	Padaria Santa Rosalia	59809	10:05
	Agostinho		Motorista	59809	12:00	Coop	59815	13:05
	Agostinho		Motorista	59815	14:30	Retirada de doação	59818	14:50
	Agostinho		Motorista	59818	15:00	Abrigo ACAP	59849	16:30
26/08/2021	Agostinho		Motorista	59849	6:00	Coop	59854	7:00
	Agostinho		Motorista	59854	7:20	Tauste	59866	9:50
	Agostinho		Motorista	59866	11:55	Coop	59872	12:55
	Agostinho		Motorista	59872	13:15	Retirada de doação	59884	13:55
27/08/2021	Agostinho		Motorista	59884	7:00	Coop	59890	8:20
	Agostinho		Motorista	59890	8:30	Padaria Real	59939	11:35
	Agostinho		Motorista	59939	12:15	Coop	59945	13:25
	Agostinho		Motorista	59945	14:35	Retirada de doação	59949	16:15
28/08/2021	Agostinho		Motorista	59949	6:00	Coop	59995	7:25
	Agostinho		Motorista	59995	7:40	Tauste	59961	9:00
	Agostinho		Motorista	59961	9:20	Coop	59966	10:00
	Agostinho		Motorista	59966	11:10	Abrigo ACAP	60002	13:00

Planilha1

30/08/2021	Agostinho		Motorista	60002	6:00	Coop	60008	7:10
	Agostinho		Motorista	60008	7:40	Tauste	60020	10:15
	Agostinho		Motorista	60020	10:45	Retirada de doação	60037	11:45
	Agostinho		Motorista	60037	12:05	Coop	60043	13:25
	Agostinho		Motorista	60043	14:55	Abrigo ACAP	60082	16:40
31/08/2021	Agostinho		Motorista	60082	7:00	Coop	60087	7:55
	Agostinho		Motorista	60087	8:00	Manutenção Veicular	60100	13:00
Fechamento: 30/08/2021		KM Inicial: 58615	KM Final: 60100	Total de KM no mês:		1485		
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar. 								
Assinatura e carimbo do responsável								